

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
«Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019-2024
годы

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (CP_M) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$CP_i = P_b / P, \text{ где:}$$

CP_i - степень реализации i -ого основного мероприятия;

P_b - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i -ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

P - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения i -ого основного мероприятия.

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$CP_i = 2/2=1$$

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CP_i = 3/3=1$$

Степень реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы»:

$$CP_i = 2/2=1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{п}, \text{ где:}$$

CC_{yz} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

$Z_{п}$ - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Z_{ϕ} - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию

подпрограммы в отчетном году.

2.2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = МБ_{ф} / МБ_{п}, \text{ где:}$$

$CC_{уз}$ - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

$МБ_{ф}$ - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$МБ_{п}$ - предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = 0,5 * З_{ф} / З_{п} + 0,5 * МБ_{ф} / МБ_{п}, \text{ где:}$$

$CC_{уз}$ - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

$З_{п}$ - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$З_{ф}$ - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$МБ_{ф}$ - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$МБ_{п}$ - предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$CC_{уз} = 813,47 / 814,00 = 0,999$$

Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и

тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CC_{yz} = 0,5 * 15591,23 / 60053,07 + 0,5 * 34156,5 / 34156,5 = 0,630$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы»:

$$CC_{yz} = 598,33 / 600,838 = 0,996$$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M - CC_{yz}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета;

CP_M - степень реализации мероприятий;

CC_{yz} - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее - 0,5, то оно принимается равным 0.

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$\mathcal{E}_{ис} = 1 - 0,99 = 0,01 = 1$$

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$\mathcal{E}_{ис} = 1 - 0,63 = 0,37 = 1$$

Эффективность использования средств местного бюджета Подпрограммы 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы»:

$$\mathcal{E}_{ис} = 1 - 0,996 = 0,004 = 1$$

4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп};$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}, \text{ где:}$$

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$СД_{п/ппз} = 1/1 = 1$$

$$СД_{п/ппз} = 1136,35/1136,35 = 1$$

Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы» :

$$СД_{п/ппз} = 42010,9/42010,9 = 1$$

$$СД_{п/ппз} = 36,6/36,6 = 1$$

$$СД_{п/ппз} = 132/132 = 1$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы»:

$$СД_{п/ппз} = 4125/4125 = 1$$

$$СД_{п/ппз} = 782/782 = 1$$

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз} > 1$, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$СР_{п/п} = (1+1)/2 = 1$$

Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и

тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$CP_{п/п} = (1+1+1)/3=1$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2014-2020»:

$$CP_{п/п} = (1+1)/1=1$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = CP_{п/п} * Э_{ис}, \text{ где:}$$

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$CP_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*1=1$$

Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*1=1$$

Подпрограмма 3 «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы»:

$$ЭР_{п/п} = 1*1=1$$

6. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого

показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп} \text{ где:}$$

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

$$СД_{гппз} = 67/67=1$$

$$СД_{гппз} = 49,1/49,1=1$$

$$СД_{гппз} = 4/4=1$$

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гппз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = (1+1+1)/3=1$$

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 * СР_{гп} + 0,5 * \sum_{j=1}^i (ЭР_{п/п} * k_j), \text{ где:}$$

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей

муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, $\sum k_i = 1$).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \cdot 1 + 0,5 \cdot ((1+1+1) \cdot 0,33) = 0,995$$

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» признается высокой.

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{\text{оэ}} = (\text{ЭР}_{\text{гп}} + \text{ЭР}_{\text{п}} + \text{ЭБ}_{\text{ри}}) / N, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{ЭР}_{\text{п}}$ – эффективность реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом;

$\text{ЭБ}_{\text{ри}}$ – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

N – количество направлений, по которым производится оценка.

$$K_{\text{оэ}} = (0,995 + 0,74) / 2 = 0,868$$

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней.